

CONSEJO MUNICIPAL CONTRA LAS ADICCIONES EN SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

AUXILIAR DE BANCOS HSBC CTA. 4055751754

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019



COMUCAT



Gobierno de
TLAQUEPAQUE

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

\$ 391,152.04

MENOS CHEQUES EN CIRCULACION

FECHA	CHQ.			

SALDO SEGÚN CONCILIACION

\$ 391,152.04

SALDO SEGÚN CHEQUERA

\$ 391,152.04

Infra en año

CARMEN ALICIA LOZANO ALVIZO



Gobierno de
TLAQUEPAQUE
CONSEJO MUNICIPAL CONTRA LAS ADICCIONES
EN SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
CONSTITUCION

Comité Municipal de Unidad y Concertación
del Municipio de Tlaquepaque



CONSEJO MUNICIPAL CONTRA LAS ADICIONES EN SAN PEDRO TLAQUEPAQUE (COMUCAT)
JALISCO

UAF sponsor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2019 al 31/may./2019
 Con saldo y/o movimientos: (De la cuenta: 1112-03-001 a la 1112-03-001)

Fecha y hora de Impresión: 03/jun/2019 11:36 a. m.

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario					Cargos		
1112-03-001									
C00080	02/05/2019	CARMEN ALICIA LOZANC			HSBC CUENTA # 04055751754	\$273,978.63			
					GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 3 Gasto por Comprobar		\$365,027.96	\$247,054.55	\$391,152.04
C00081	02/05/2019	SETON DE MEXICO S.A. S89381			GP Directo 88 SETON DE MEXICO SA DE C.V., Pago: 63 (RENTA COPIADORA,	\$0.00	\$0.00	\$1,282.81	\$272,725.82
C00079	07/05/2019	MULTIMPRESOS GRAFIC FE3F9B			GP Directo 62 MULTIMPRESOS GRAFICOS SA DE CV, Pago: 52 (COMPRA DE S	\$0.00	\$0.00	\$470.59	\$272,255.23
C00082	07/05/2019	Nayeli Akeizalli Antino An 619			GP Directo 89 Nayeli Akeizalli Antino Angel, Pago: 54 (PAGO 20 PLAYERAS PARV	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00	\$270,515.23
C00083	08/05/2019	Tlaquepaque Escolar, S.A. XTK20075			GP Directo 70 Tlaquepaque Escolar, S.A DE C.V., Pago: 55 (PAPELERIA PARA CA	\$0.00	\$0.00	\$2,248.08	\$268,267.15
C00084	08/05/2019	Tlaquepaque Escolar, S.A. XTK20077			GP Directo 71 Tlaquepaque Escolar, S.A DE C.V., Pago: 56 (PAPELERIA PARA OF	\$0.00	\$0.00	\$1,103.02	\$267,164.13
C00085	09/05/2019	O & C S.A DE C.V			GP Directo 72 O & C S.A DE C.V., Pago: 57 (MATERIAL DE LIMPIEZA PARA CAMF	\$0.00	\$0.00	\$626.27	\$266,537.86
I00009	09/05/2019				DIFFERENCIA (DIFFERENCIA DEUDOR CARMEN ALICIA LOZANC ALIQUI)	\$0.00	\$0.00	\$1,696.04	\$264,841.82
C00086	13/05/2019	MA. SOLEDAD MARTINEZ			GP Directo 24 MA. SOLEDAD MARTINEZ FONSECA, Pago: 24 (BONO DIA DE LA	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$264,842.82
C00087	13/05/2019	MULTIMPRESOS GRAFIC BE149			GP Directo 73 MULTIMPRESOS GRAFICOS SA DE CV, Pago: 58 (PAGO DEL STF	\$0.00	\$0.00	\$3,257.20	\$261,585.62
C00088	13/05/2019	Nayeli Akeizalli Antino An 618			GP Directo 74 Nayeli Akeizalli Antino Angel, Pago: 59 (PAGO DE 10 CAMISAS PAI	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00	\$259,845.62
C00089	13/05/2019	Telefonos de mexico s.a.b 76074			GP Directo 75 Telefonos de mexico s.a.b. de c.v., Pago: 60 (SERVICIO TELEFONIC	\$0.00	\$0.00	\$4,744.40	\$255,101.22
I00011	14/05/2019				IR 6 GASTO CORRIENTE (SUBSIDIO DEL MESS DE MAYO-IR Folio: 6)	\$0.00	\$0.00	\$399.00	\$254,702.22
I00012	14/05/2019				IR 7 GASTO CORRIENTE (ADELANTO DE SUBSIDIO IR Folio: 7)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$254,702.22
C00090	14/05/2019	CARMEN ALICIA, ERICKA			GP Directo 25 CARMEN ALICIA, ERICKA Y SOLEDAD, Pago: 25 (NOMINA 1ER CI	\$0.00	\$0.00	\$17,731.91	\$619,579.34
E00017	14/05/2019	BANSI, SA			TRANSFERENCIA A BANSI (TRANSFERENCIA A BANSI (ONA MAYO 2019)	\$0.00	\$0.00	\$8,036.54	\$601,542.80
E00018	14/05/2019	TESORERIA DE LA FEDE			ISR ABRIL 2019 (PAGO DE ISR DE ABRIL 2019)	\$0.00	\$0.00	\$13,415.00	\$588,127.80
C00091	14/05/2019	INSTITUTO MEXICANO C			GP Directo 26 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, Pago: 26 (PAGO IN	\$0.00	\$0.00	\$2,376.70	\$585,751.10
I00013	14/05/2019				CANCELACION SALDO (CANCELACION SALDO DEUDOR DE ALFONSO DURAN)	\$0.00	\$149.84	\$0.00	\$585,601.26
C00092	15/05/2019	MULTIMPRESOS GRAFIC 4C7A4			GP Directo 76 MULTIMPRESOS GRAFICOS SA DE CV, Pago: 61 (CALCAS GATTI	\$0.00	\$0.00	\$204.18	\$585,397.08
C00094	17/05/2019	JOSE MANUEL GAXIOLA A157			GP Directo 77 JOSE MANUEL GAXIOLA OBESO, Pago: 62 (IMPRESIONES DE M	\$0.00	\$0.00	\$1,131.00	\$584,266.08
C00095	17/05/2019	JOSE MANUEL GAXIOLA A158			GP Directo 78 JOSE MANUEL GAXIOLA OBESO, Pago: 63 (IMPRESIONES EN M	\$0.00	\$0.00	\$1,141.44	\$583,124.64
C00096	17/05/2019	JUAN RODRIGO LAHUT 307			GP Directo 79 JUAN RODRIGO LAHUT MEDINA, Pago: 64 (COMPRA DE 12 MAN	\$0.00	\$0.00	\$1,141.44	\$581,983.20
C00097	17/05/2019	Beatriz Garcia Vazquez 1686			GP Directo 80 Beatriz Garcia Vazquez, Pago: 65 (TOSTADAS, TOTOPOS Y TACO;	\$0.00	\$0.00	\$2,020.00	\$579,963.20
C00098	17/05/2019	Distribuidora Arca Contine 9CET5			GP Directo 81 Distribuidora Arca Continental S.R.L.C.V., Pago: 66 (20 GARRAFONI	\$0.00	\$0.00	\$570.00	\$579,393.20
C00099	20/05/2019	Nayeli Akeizalli Antino An 631			GP Directo 82 Nayeli Akeizalli Antino Angel, Pago: 57 (CONSTANCIAS, AGRADEC	\$0.00	\$0.00	\$1,252.80	\$578,140.40
C00100	20/05/2019	Tlaquepaque Escolar, S.A. XTK20492			GP Directo 83 Tlaquepaque Escolar, S.A DE C.V., Pago: 68 (PAPELERIA NECESA	\$0.00	\$0.00	\$1,230.34	\$576,909.06
C00101	21/05/2019	CARMEN ALICIA LOZANC			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 4 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$0.00	\$4,516.43	\$572,392.63
C00102	21/05/2019	Provincia Franciscana del 444ZA			GP Directo 94 Provincia Franciscana de los Santos Francisco y Sa, Pago: 69 (HOSI	\$0.00	\$0.00	\$11,880.00	\$560,512.63
C00106	22/05/2019	CARMEN ALICIA LOZANC			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 5 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$0.00	\$1,525.11	\$558,987.52
C00103	24/05/2019	OMICRON GS DE OCCID F:327			GP Directo 95 OMIACRON GS DE OCCIDENTE SA DE CV, Pago: 70 (PLAYERAS P	\$0.00	\$0.00	\$121,800.00	\$437,187.52

Handwritten signature



CONSEJO MUNICIPAL CONTRA LAS ADICIONES EN SAN PEDRO TLAQUEPAQUE (COMUCAT)

JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/may/2019 al 31/may/2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-03-001 a la 1112-03-001)

Cuentas de Registro

Fecha y 03/jun/2019

hora de Impresión 11:35 a. m.

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Chaque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Saldo	
Poliza	Fecha	Beneficiario					Cargos	Abonos	
C00104	24/05/2019	Nayeli Aketzalli Antimo An	626	PE	GP Directo 96 Nayeli Aketzalli Antimo Angel. Pago: 71 (PLAYERAS PARA CAMPAN		\$0.00	\$2,248.08	\$427,706.23
C00105	24/05/2019	Nayeli Aketzalli Antimo An	628	PE	GP Directo 97 Nayeli Aketzalli Antimo Angel. Pago: 72 (IMPRESIONES DE PERSO		\$0.00	\$713.40	\$426,992.83
C00107	27/05/2019	CARMEN ALICIA LOZAN		415	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 6 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$4,829.00	\$422,163.83
C00108	29/05/2019	CARMEN ALICIA, ERICKA		58075	GP Directo 28 CARMEN ALICIA, ERICKA Y SOLEDAD. Pago: 28 (NOMINA ZONA I		\$0.00	\$18,599.91	\$403,563.92
E00019	29/05/2019	INSTITUTO DE PENSION		TRANSF	TRASPASO A BANSI (TRANSFERENCIA A BANSI ZONA MAYO 2019)		\$0.00	\$9,737.50	\$393,826.42
C00109	30/05/2019	JAVIER ELADIO GONZALEZ		TRANSF	GP Directo 29 JAVIER ELADIO GONZALEZ GODINEZ. Pago: 29 (NOMINA ZONA I		\$0.00	\$2,047.98	\$391,778.44
C00111	31/05/2019	HSBC MEXICO SA		PE	GP Directo 105 HSBC MEXICO SA. Pago: 73 (COMISIONES BANCARIAS. GP Dire		\$0.00	\$828.40	\$391,152.04
Total :						273,978.63	365,027.96	247,854.55	391,152.04

Atestado por el Presidente del Ayuntamiento de Tlaquepaque Jalisco



LAOQUEPAQUE
MAYOR AYUNTAMIENTO
GOBIERNO MUNICIPAL

[Handwritten signature]

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
11120-301-000			HSBC CUENTA # 04055751754					Saldo inicial :	273,978.63
02/May/2019	Egresos	94	FONDO DE CAJA		CH. 412		1,252.81		272,725.82
07/May/2019	Egresos	95	STAND Y ROMBECABEZAS		F.FE3F98		1,740.00		270,985.82
07/May/2019	Egresos	96	Pago renta de copiadora SEITO..		F.S69381		470.59		270,515.23
07/May/2019	Egresos	97	PLAYERAS CAMPAMENTO UN..		F.619		2,248.08		268,267.15
09/May/2019	Ingresos	7	DIFERENCIA DEUDOR CARME..	DEUDOR		1.00			268,268.15
09/May/2019	Egresos	98	PAPELERIA PARA CAMPAME..		F.XTK20075		1,103.02		267,165.13
09/May/2019	Egresos	99	PAPELERIA PARA OFICINAS.		F.XTK20077		626.27		266,538.86
09/May/2019	Egresos	100	ARTICULOS DE LIMPIEZA NE..		F.8312		1,696.04		264,842.82
13/May/2019	Egresos	101	BONO DE MAMAS		BONO		3,257.20		261,585.62
13/May/2019	Egresos	102	PAGO TOTAL STAND Y ROMB..		F.8E149		1,740.00		259,845.62
13/May/2019	Egresos	103	CAMISAS PARA EL PERSONA..		F.618		4,744.40		255,101.22
13/May/2019	Egresos	104	TELEFONIA TELEFONOS DE ..		F.76074		399.00		254,702.22
14/May/2019	Ingresos	8	Subsidio mes de MAYO 2019	SUBSIDIO		121,277.12			375,979.34
14/May/2019	Ingresos	9	Subsidio	ADELANTO		243,600.00			619,579.34
14/May/2019	Ingresos	10	CANCELACION DEUDOR ALF..	DEUDOR		149.84			619,729.18
14/May/2019	Egresos	105	NOMINA 1MAYO 2019		1MAYO2019		17,731.91		601,997.27
14/May/2019	Egresos	106	TRASPASO ENTRE CUENTAS				8,038.54		593,958.73
14/May/2019	Egresos	107	PAGO PROV RET ISR SALARI..		ISR AB 19		13,415.00		580,543.73
14/May/2019	Egresos	108	IMSS ABRIL		LIQ IMSS		2,376.70		578,167.03
15/May/2019	Egresos	109	CALCAS		F.		204.16		577,962.87
17/May/2019	Egresos	111	IMPRESIONES EN MADERA L..		F.A157		1,131.00		576,831.87
17/May/2019	Egresos	112	IMPRESIONES EN MADERA L..		F.A158		1,141.44		575,690.43
17/May/2019	Egresos	113	12 MANDILES PARA PERSON..		F.307		1,141.44		574,548.99
17/May/2019	Egresos	114	TOSTADAS Y TOTOPOS PARA..		F.1666		2,020.00		572,528.99
17/May/2019	Egresos	115	AGUA PARA U.F		F.9CE15		570.00		571,958.99
20/May/2019	Egresos	116	Constancias, agradecimientos y ..		F.631		1,252.80		570,706.19
20/May/2019	Egresos	117	PAPELERIA NECESARIA PAR..		F.XTK20492		1,230.34		569,475.85
21/May/2019	Egresos	118	FONDO DE CAJA		P.CH.413		4,516.43		564,959.42
21/May/2019	Egresos	119	pago de hospedaje del campam..		FA442A		11,680.00		553,279.42
22/May/2019	Egresos	123	FONDO DECAJA		PCH.414		1,525.11		551,754.31
24/May/2019	Egresos	120	PLAYERAS PARA EL MEDIO M..		F. 327		121,800.00		429,954.31
24/May/2019	Egresos	121	PLAYERAS CAMPAMENTO UN..		F.626		2,248.08		427,706.23
24/May/2019	Egresos	122	Personificadores y agradecimie..		F.628		713.40		426,992.83
27/May/2019	Egresos	124	CARNE PARA U.F		F.A1966		4,829.00		422,163.83
29/May/2019	Egresos	125	NOMINA 2MAYO 2019		2MAYO2019		18,599.91		403,563.92
29/May/2019	Egresos	126	TRASPASO ENTRE CUENTAS				9,737.50		393,826.42
30/May/2019	Egresos	127	NOMINA 2MAYO 2019		2MAYO2019		2,047.98		391,778.44
31/May/2019	Egresos	129	Comision Bancaria.		PE 129		626.40		391,152.04
						Total:	365,027.96	247,854.55	391,152.04

Total: 365,027.96 247,854.55 391,152.04

Consejo Municipal contra las Adicciones en San Pedro Tlaquepaque



Handwritten signature: Inés Lozano

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



CONSEJO MUNICIPAL CONTRA LAS ADICIONES

DIEGO RIVERA SN FTE 16
TEPATITLAN
LOMAS DE TLAQUEPAQUE
45560 SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO

CR 00204
C25.03-00119-00-XMT
-01
64199
3464

NÚMERO DE CUENTA
4055751754
NÚMERO DE CLIENTE
52128963
RFC
CMC100305A89

CLABE INTERBANCARIA
021320040557517545

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 273,978.63
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 365,027.96
▶ Retiros/Cargos	\$ 247,854.55
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 86.40
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 391,152.04
▶ Sucursal	00119
▶ Plaza	03
▶ Dias Transcurridos en el mes	31
▶ Periodo del	01/05/2019 al 31/05/2019

La fecha de corte coincide con el periodo indicado
Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4055751754	0.00%	\$ 540.00	0.00% Antes de Impuestos	- 3.83% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA DE CHEQUES	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 540.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 402,084.88
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 86.40
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

Este documento forma parte de la cuenta pública del Consejo Municipal Contra las Adicciones en Tlaquepaque, O.P.D. del Municipio de Tlaquepaque

Handwritten signature and stamp



DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4055751754

Día	Descripción	Referencial Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
06	CHEQUE PAGADO	03641053 412	\$ 1,252.81		\$ 272,725.82
07	CGO SPEI F.	08045209 52213	\$ 1,740.00		\$ 270,985.82
07	CGO SPEI S-69381	08045209 52962	\$ 470.59		\$ 270,515.23
07	CGO SPEI 16345GP01YOZ	08045209 79854	\$ 2,248.08		\$ 268,267.15
07	00 COMISION SPEI 05221320190507HSBC05221	15403720	\$ 8.00		\$ 268,259.15
07	I.V.A.	05070000	\$ 1.28		\$ 268,257.87
07	00 COMISION SPEI 05296220190507HSBC05296	15403720	\$ 8.00		\$ 268,249.87
07	I.V.A.	05070000	\$ 1.28		\$ 268,248.59
07	00 COMISION SPEI 07985420190507HSBC07985	15403720	\$ 8.00		\$ 268,240.59
07	I.V.A.	05070000	\$ 1.28		\$ 268,239.31
09	CGO SPEI F.XTK20075	08045209 64121	\$ 1,103.02		\$ 267,136.29
09	CGO SPEI XTK20077	08045209 65500	\$ 626.27		\$ 266,510.02

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



[Handwritten signature]

64199

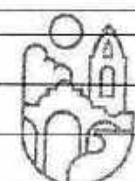
3464

CONSEJO MUNICIPAL CONTRA LAS ADICCIONES

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4055751754

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
09	TRANSF SOL X HSBCNET 32765GR00WB5	90045629 133729	\$ 1,696.04		\$ 264,813.98
09	NETNM CARGO POR PAGO DE NOMINA HSBCNET	14594617 44321	\$ 2,774.97		\$ 262,039.01
09	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 1.00	\$ 262,040.01
09	00 COMISION SPEI 06412120190509HSBC06412	15403720	\$ 8.00		\$ 262,032.01
09	I.V.A.	05090001	\$ 1.28		\$ 262,030.73
09	00 COMISION SPEI 06550020190509HSBC06550	15403720	\$ 8.00		\$ 262,022.73
09	I.V.A.	05090001	\$ 1.28		\$ 262,021.45
13	CGO SPEI F.	08045209 98831	\$ 1,740.00		\$ 260,281.45
13	NETNM CARGO POR PAGO DE NOMINA HSBCNET	14594617 44321	\$ 482.23		\$ 259,799.22
13	CGO SPEI F.618	08045209 106210	\$ 4,744.40		\$ 255,054.82
13	PAGO X HSBCNET, TELMEX-2800	14594589 41967	\$ 399.00		\$ 254,655.82
13	00 COMISION SPEI 09683120190513HSBC09683	15403720	\$ 8.00		\$ 254,647.82
13	I.V.A.	05130001	\$ 1.28		\$ 254,646.54
13	00 COMISION SPEI 10621020190513HSBC10621	15403720	\$ 8.00		\$ 254,638.54
13	I.V.A.	05130001	\$ 1.28		\$ 254,637.26
14	REC 27 ADELANTO SUBSIDIO 1405198	08045211 407155		\$ 243,600.00	\$ 498,237.26
14	REC 25 SUBSIDIO MAYO 2019 1405198	08045211 407140		\$ 121,277.12	\$ 619,514.38
14	NETNM CARGO POR PAGO DE NOMINA HSBCNET	14594617 44321	\$ 17,731.91		\$ 601,782.47
14	CGO SPEI 1QNA MAYO 2019	08045209 58948	\$ 8,038.54		\$ 593,743.93
14	LC102 NET 62821 021918J0800023756425	14594625 44321	\$ 13,415.00		\$ 580,328.93
14	SIPARE 819134835903 R1432187380 201904	14594625 780397	\$ 2,376.70		\$ 577,952.23
14	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 149.84	\$ 578,102.07
14	00 COMISION SPEI 05894820190514HSBC05894	15403720	\$ 8.00		\$ 578,094.07
14	I.V.A.	05140001	\$ 1.28		\$ 578,092.79
15	CGO SPEI F.	08045209 91621	\$ 204.16		\$ 577,888.63
15	00 COMISION SPEI 09162120190515HSBC09162	15403720	\$ 8.00		\$ 577,880.63
15	I.V.A.	05150001	\$ 1.28		\$ 577,879.35
15	COMISION X SERVICIO GBS	16922999	\$ 372.00		\$ 577,507.35
15	I.V.A.	05150001	\$ 59.52		\$ 577,447.83
17	CGO SPEI 30105GZ010A7	08045209 46461	\$ 1,131.00		\$ 576,316.83
17	CGO SPEI F.307	08045209 51593	\$ 1,141.44		\$ 575,175.39
17	CGO SPEI F. 307	08045209 56939	\$ 1,141.44		\$ 574,033.95
17	CGO SPEI 1666	08045209 90414	\$ 2,020.00		\$ 572,013.95
17	CGO SPEI 15855GZ01PNH	08045209 91191	\$ 570.00		\$ 571,443.95
17	00 COMISION SPEI 05693920190517HSBC05693	15403720	\$ 8.00		\$ 571,435.95
17	I.V.A.	05170001	\$ 1.28		\$ 571,434.67
17	00 COMISION SPEI 04646120190517HSBC04646	15403720	\$ 8.00		\$ 571,426.67
17	I.V.A.	05170001	\$ 1.28		\$ 571,425.39
17	00 COMISION SPEI 09041420190517HSBC09041	15403720	\$ 8.00		\$ 571,417.39
17	I.V.A.	05170001	\$ 1.28		\$ 571,416.11
17	00 COMISION SPEI 09119120190517HSBC09119	15403720	\$ 8.00		\$ 571,408.11
17	I.V.A.	05170001	\$ 1.28		\$ 571,406.83
17	00 COMISION SPEI 05159320190517HSBC05159	15403720	\$ 8.00		\$ 571,398.83
17	I.V.A.	05170001	\$ 1.28		\$ 571,397.55
20	CGO SPEI F.631	08045209 149757	\$ 1,252.80		\$ 570,144.75

Este documento forma parte de la cuenta pública del Consejo Municipal Contra las Adicciones en Tlaquepaque, O.P.D. del Municipio de Tlaquepaque.



Gobierno de
TLAQUEPAQUE
CONSEJO MUNICIPAL CONTRA LAS ADICCIONES
EN SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
CONTABILIDAD

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



64200

3464

CONSEJO MUNICIPAL CONTRA LAS ADICCIONES

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4055751754					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
20	CGO SPEI F.XTK20492	08045219 2075	\$ 1,230.34		\$ 568,914.41
20	00 COMISION SPEI 14975720190520HSBC14975	15403720	\$ 8.00		\$ 568,906.41
20	I.V.A.	05200000	\$ 1.28		\$ 568,905.13
21	CHEQUE PAGADO	01191053 413	\$ 4,516.43		\$ 564,388.70
21	CGO SPEI F.	08045209 31853	\$ 11,680.00		\$ 552,708.70
21	00 COMISION SPEI 00207520190521HSBC00207	15403720	\$ 8.00		\$ 552,700.70
21	I.V.A.	05210000	\$ 1.28		\$ 552,699.42
21	00 COMISION SPEI 03185320190521HSBC03185	15403720	\$ 8.00		\$ 552,691.42
21	I.V.A.	05210000	\$ 1.28		\$ 552,690.14
24	CGO SPEI F.628	08045209 111659	\$ 713.40		\$ 551,976.74
24	CGO SPEI F.626	08045209 118736	\$ 2,248.08		\$ 549,728.66
24	CGO SPEI F.327	08045209 129157	\$ 121,800.00		\$ 427,928.66
24	00 COMISION SPEI 11165920190524HSBC11165	15403720	\$ 8.00		\$ 427,920.66
24	I.V.A.	05240002	\$ 1.28		\$ 427,919.38
24	00 COMISION SPEI 11873620190524HSBC11873	15403720	\$ 8.00		\$ 427,911.38
24	I.V.A.	05240002	\$ 1.28		\$ 427,910.10
24	00 COMISION SPEI 12915720190524HSBC12915	15403720	\$ 8.00		\$ 427,902.10
24	I.V.A.	05240002	\$ 1.28		\$ 427,900.82
28	CHEQUE PAGADO	01191053 414	\$ 1,525.11		\$ 426,375.71
28	CHEQUE PAGADO	01191053 415	\$ 4,829.00		\$ 421,546.71
29	NETNM CARGO POR PAGO DE NOMINA HSBCNET	14594617 44321	\$ 18,599.91		\$ 402,946.80
29	CGO SPEI 2QNA MAYO 2019	08045209 90544	\$ 9,737.50		\$ 393,209.30
29	00 COMISION SPEI 09054420190529HSBC09054	15403720	\$ 8.00		\$ 393,201.30
29	I.V.A.	05290001	\$ 1.28		\$ 393,200.02
30	NETNM CARGO POR PAGO DE NOMINA HSBCNET	14594617 44321	\$ 2,047.98		\$ 391,152.04



Saldo Inicial \$	273,978.63
Saldo Final \$	391,152.04
Comisiones	\$540.00
Retiro en Efectivo	\$12,123.35
Otros Cargos	\$235,104.80

Este documento forma parte de la cuenta pública del Consejo Municipal Contra las Adicciones en Tlaquepaque, O.P.D. del Municipio de Tlaquepaque.

Gobierno de
TLAQUEPAQUE
CONSEJO MUNICIPAL CONTRA LAS ADICCIONES
EN SALUD PÚBLICA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/05/2019 al 31/05/2019

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
07/05/2019	13:16:32	*BANORTE/IXE	MULTIMPRES OS GRAFICOS SA	00072320002219798154	STAND Y ROMPECABEZ AS	\$ 1,740.00	HSBC0522 13	000000000000 01190507
07/05/2019	13:21:39	*BANORTE/IXE	SEITON DE MEXICO SA DE CV	00072320006430166132	RENTA DE IMPRESORA	\$ 470.59	HSBC0529 62	000000000000 01190507

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



64200

3454

CONSEJO MUNICIPAL CONTRA LAS ADICCIONES

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/05/2019 al 31/05/2019

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
07/05/2019	15:53:15	*BANORTE/IXE	NAYELI AKETZALLI ANTIMO ANGEL	00072135004450269866	16345GP01YO Z	\$ 2,248.08	HSBC0798 54	000000000000 01190507
09/05/2019	13:26:22	*BBVA BANCOM	TLAQUEPAQU E ESCOLAR SA DE CV	00012320004457054289	COMP PAPELERIA U.F.	\$ 1,103.02	HSBC0641 21	000000000000 01190509
09/05/2019	13:32:51	*BBVA BANCOM	TLAQUEPAQU E ESCOLAR SA DE CV	00012320004457054289	XTK20077	\$ 626.27	HSBC0655 00	000000000000 01190509
13/05/2019	12:49:21	*BANORTE/IXE	MULTIMPRES OS GRAFICOS SA	00072320002219796154	PAGO TOTAL ROMPECA Y STAND	\$ 1,740.00	HSBC0988 31	000000000000 01190513
13/05/2019	13:23:19	*BANORTE/IXE	NAYELI AKETZALLI ANTIMO ANGEL	00072135004450269866	F.618	\$ 4,744.40	HSBC1062 10	000000000000 01190513
14/05/2019	12:25:40	*BANSI	BANSI, S.A.	00060320000972906606	1QNA MAYO 2019	\$ 8,038.54	HSBC0589 48	000000000000 00000001
15/05/2019	12:41:57	*BANORTE/IXE	MULTIMPRES OS GRAFICOS SA	00072320002219796154	CALCAS PARA U.F.	\$ 204.16	HSBC0916 21	000000000000 01190515
17/05/2019	11:05:03	*BANAMEX	JOSE MANUEL GAXIOLA OBESO	00002320701137132572	30105GZ010A7	\$ 1,131.00	HSBC0464 61	000000000000 01190517
17/05/2019	11:35:02	*BANAMEX	JOSE MANUEL GAXIOLA OBESO	00002320701137132572	12 MANDILES	\$ 1,141.44	HSBC0515 93	000000000000 01190517
17/05/2019	12:05:01	*BANAMEX	JUAN RODRIGO LIAHUT MEDINA	00002073560104946470	MANDILES PARA U.F.	\$ 1,141.44	HSBC0569 39	000000000000 01190517
17/05/2019	13:53:25	*BANAMEX	BEATRIZ GARCIA VAZQUEZ	00002320443600822774	ALIMENTOS PARA CAMPAMENTO U.F.	\$ 2,020.00	HSBC0904 14	000000000000 01190517
17/05/2019	13:57:05	*BBVA BANCOM	DIST ARCA CONTINENTAL S DE RL DE CV	00012580001894558411	20 GARRAFONES U.F.	\$ 570.00	HSBC0911 91	000000000000 01190517
21/05/2019	18:28:04	*BBVA BANCOM	TLAQUEPAQU E ESCOLAR SA DE CV	00012320004457054289	F.XTK20492	\$ 1,230.34	HSBC0020 75	000000000000 01190520
20/05/2019	17:38:41	*BANORTE/IXE	NAYELI AKETZALLI ANTIMO ANGEL	00072135004450269866	MAS CONSTANCIA S/ RECONOCIMIE	\$ 1,252.80	HSBC1497 57	000000000000 01190520
21/05/2019	11:29:09	*BBVA BANCOM	PROVINCIA FRANCISCANA DE LOS SANTOS	00012320004494344101	HABITACIONES VALLE DE MISER	\$ 11,680.00	HSBC0318 53	000000000000 01190521
24/05/2019	15:41:46	*BANORTE/IXE	NAYELI AKETZALLI ANTIMO ANGEL	00072135004450269866	IMPRESIONES PARA U.F.	\$ 713.40	HSBC1116 59	000000000000 01190524
24/05/2019	15:46:16	*BANORTE/IXE	NAYELI AKETZALLI ANTIMO ANGEL	00072135004450269866	PLAYERAS P CAMPAMENTO	\$ 2,248.08	HSBC1187 36	000000000000 01190524

Este documento forma parte de la cuenta pública del Consejo Municipal Contra las Adicciones en Tlaquepaque, O.P.D.



Gobierno de TLAQUEPAQUE

64201

3464

CONSEJO MUNICIPAL CONTRA LAS ADICCIONES

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/05/2019 al 31/05/2019

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
24/05/2019	16:35:02	*BBVA BANCOM	OMICRON GS DE OCCIDENTE SA DE CV	00012320001100073905	PLAYERA P CARRERA	\$ 121,800.00	HSBC129157	0000000000001190524
29/05/2019	14:50:19	*BANSI	BANSI, S.A.	00060320000972906606	2QNA ABRIL 2019	\$ 9,737.50	HSBC090544	0000000000000000001

* Dato no verificado por esta institución

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/05/2019 al 31/05/2019

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Emisor	Nombre del Ordenante	Cuenta Ordenante	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
14/05/2019	10:56:35	BBVA BANCOM	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00012320001704909116	REC 25 SUBSIDIO MAYO 2019	\$ 121,277.12	002601001905140000213759	00000000000001405198
14/05/2019	10:56:35	BBVA BANCOM	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00012320001704909116	REC 27 ADELANTO SUBSIDIO	\$ 243,600.00	002601001905140000213760	00000000000001405198

Aclaraciones:

Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción

Este documento forma parte de la cuenta pública del Consejo Municipal Contra las Adicciones en Tlaquepaque, O.P.D. del Municipio de Tlaquepaque



Gobierno de
TLAQUEPAQUE
CONSEJO MUNICIPAL CONTRA LAS ADICCIONES
EN SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
CONTABILIDAD

[Handwritten signature]



64201

3464

CONSEJO MUNICIPAL CONTRA LAS ADICCIONES

Mensajes Importantes

Este documento forma parte
de la cuenta pública del
Consejo Municipal Contra las
Adicciones en Tlaquepaque, O.P.D.
del Municipio de Tlaquepaque



Gobierno de
TLAQUEPAQUE
CONSEJO MUNICIPAL CONTRA LAS ADICCIONES
EN SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
CONTABILIDAD

INFORMACIÓN GENERAL

64202

3464

CONTÁCTANOS

Para mayor información, aclaraciones, reclamaciones, o sugerencias llama o escribe a Línea Directa:
CDMX: 5721-33-90 Interior de la República: 01 (55) 5721-3390
E-mail: mexico_soportec@hsbc.com.mx

CONDUSEF

Para mayor información y comparación sobre comisiones puede consultar la página de internet www.condusef.gob.mx Teléfonos Ciudad de México 5340-09-99 y del interior 01 800 999-80-80.

HSBC México S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Avenida Paseo de la Reforma # 347, Col. Cuauhtémoc, Del. Cuauhtémoc, C.P. 06500, en México, Ciudad de México (Oficina del Titular), y por correo electrónico mexico_une@hsbc.com.mx o teléfono al 01(55) 5721 5661 desde cualquier parte de la República, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrás acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx, teléfono Ciudad de México 5340 0999 y del Interior de la República 01(800) 999 8080.

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

Si, éstas están sujetas a las condiciones de mercado existentes, y sobre todo en tasas de interés variable que están referenciadas a una tasa base (CETES, TIIE, etc.).

¿Cuál es el plazo para presentar una aclaración o reclamación?

En el caso de aclaraciones o reclamaciones sobre cuentas de depósito bancario de dinero a la vista con o sin chequera, con o sin tarjeta de débito hasta por un monto de moneda nacional equivalente a 50,000 UDI, usted cuenta con 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación o servicio, para solicitar la aclaración o reclamación correspondiente.

GAT: A la Ganancia Anual Total neta expresada en términos porcentuales anuales, que, para fines informativos y de comparación, incorpora los intereses que generen las operaciones pasivas de ahorro, inversión y otras análogas, que celebren las Instituciones de Crédito con los Usuarios, menos todos los costos relacionados con la operación, incluidos los de apertura, será expresado tanto en términos reales como nominales, de conformidad con las disposiciones que al efecto emita el Banco de México para su cálculo.

Consulte nuestro Aviso de Privacidad en www.hsbc.com.mx o en la sucursal HSBC de su preferencia.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada.

Este documento forma parte de la cuenta pública del Consejo Municipal Contra las Adicciones en Tlaquepaque, O.P.D. del Municipio de Tlaquepaque



GOBIERNO DEL
TLAQUEPAQUE
COMISIÓN MUNICIPAL CONTRA LAS ADICCIONES
EN SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
CONTABILIDAD

Abreviatura	Significado	Abreviatura	Significado
C/V	COMPRA/VENTA	PF	PERSONA FÍSICA
CDA	INVERSIONES A PLAZO FIJO	PM	PERSONA MORAL
CEI	CONEXIÓN EMPRESARIAL INTERNET	POS	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CI	COBRO INMEDIATO	RAP	RECEPCIÓN AUTOMATIZADA DE PAGOS
COM	COMISIÓN	REC./RCDA	RECIBIDO(A)
CPN	CONEXIÓN PARA NEGOCIOS	RET/W/D	RETIRO
CR	TRANSFERENCIA INTERÉS DE CRÉDITO	REV	REVERSO
DEP	DEPÓSITO	S/P	SUBPRODUCTO
DEV	DEVOLUCIÓN	SG	SOBREGIRO
DIV	DIVISAS	SPEI	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS
FID.	FIDUCIARIO	SPEUA	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS DE USO AMPLIADO
IDE	IMPUESTO A LOS DEPÓSITOS EN EFECTIVO	T PROM NOM	TASA PROMEDIO ANUAL
INTS/INT	INTERESES	TDA	CUENTA DE DEPÓSITO A PLAZO
INV./INVERS	INVERSIÓN	TDC	TARJETA DE CRÉDITO
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	TIP	TRANSFERENCIA INMEDIATA DE PAGOS
LD	LÍNEA DIRECTA	TRANSF/TRAN	TRANSFERENCIA
OP	ORDEN DE PAGO	UDI	UNIDADES DE INVERSIÓN
OPI	ORDEN DE PAGO INTERNACIONAL	DLLS	DÓLARES
OTP	CONTRASEÑA ÚNICA		



Este producto se encuentra garantizado por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) hasta por el equivalente a 400 mil UDI por cliente, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de una misma institución de banca múltiple; lo anterior de conformidad con la disposición legal aplicable. Página electrónica del IPAB: <http://www.ipab.org.mx/>

Folio:	Folio del SAT:	Fecha y Hora de Expedición / Emisión:	Fecha y Hora de Certificación:
4055751754	C7841740-5318-470C-B326-3694E8302059	2019-06-01T07:25:09	2019-06-01T07:53:54
Método de Pago:	Forma de Pago:	Número de Cuenta de Pago:	Régimen Fiscal:
PUE - Pago en una sola exhibición	03 - Transferencia electrónica de fondos	000004055751754	001 - General de Ley Personas Morales
Número de Serie de Certificado del Emisor:	Número de Serie de Certificado del SAT:	Lugar de Expedición:	Unidad:
0000100000404463608	0050100000407058485	C.P. 06500	Unidad de servicio



cQePeX4SRFynA1WG0F4LgF5bWbZ1H6x0Li2pOZg2Jn3cd14Sn1CqDjX9LZA7eurN63FhAqSG1WM+44SY77DInnsFv9axgH+H+TV8vbJKTkcBAFYjCChWCXBDgObrkn3o7hdsZ/OuMDg2Nim18u0u1A34A14v3CJLeDiswNpVsy3JwW3H3R+hNUPfgeIDEXeDy7E+A2ip6m1QVZw/bjdmPuyClyYyCu0PWIEMGzCqMoUXyRatUuwJF9t5yzw2FdxPQ04tm0Ex3gc0VbAKryQxNIUeJTpXcPR794ZvQs5lreLHHV5hHbmPQib7i705iGp2Tg==

Gadana Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:
[1] 1JC7841740-5318-470C-B326-3694E8302059|2019-06-01T07:53:54|cQePeX4SRFynA1WG0F4LgF5bWbZ1H6x0Li2pOZg2Jn3cd14Sn1CqDjX9LZA7eurN63FhAqSG1WM+44SY77DInnsFv9axgH+H+TV8vbJKTkcBAFYjCChWCXBDgObrkn3o7hdsZ/OuMDg2Nim18u0u1A34A14v3CJLeDiswNpVsy3JwW3H3R+hNUPfgeIDEXeDy7E+A2ip6m1QVZw/bjdmPuyClyYyCu0PWIEMGzCqMoUXyRatUuwJF9t5yzw2FdxPQ04tm0Ex3gc0VbAKryQxNIUeJTpXcPR794ZvQs5lreLHHV5hHbmPQib7i705iGp2Tg==|0000100000407058485|

Sello Digital del SAT:
rKTu0iBeaoYeWkMYDXb2uCYGLdPstdzkJSXspJvYy9Ydq6cXjNUVAFkhrC3DdnlEOPndQID7DAY7i6v5kCnH8EzYmQY8s10MnOExp0JpN+WkUwPhd/Rjfp9y8CGacJHehj6+msDejnkUJow5m0XMAk0DE/M31p0gxcdH+w25waj0jkbUMre8zQCdy/86apLDk0UPMEPg9pVN8S3jGBO/FXanNjU+wEVohKp8gwE5pQpQIMfS8dPm9MzL7mryUqz3uuUy9XvJdLp7uzmWL7fHd8K1zWqafQHvYibKozpYDy3ks6DAokKzkY80uK1x1Mg==

Este documento es una representación impresa de un CFDI